

ПРОТОКОЛ

№ 1/ 06.06.2008 год.

Днес, 06.06.2008г. се проведе годишно-отчетно Общо събрание на **БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ**. Присъстваха 51 членове, отсъстваха 42 (съгласно приложения списък, подписан от присъстващите изпълнителни директори и управители и протокол от комисия по пълномощията). Като гости на събранието присъстваха:

г-н Г. Шиваров – Зам. Председател на Българска Стопанска Камара;

г-н К. Желязков – Директор при Българска Стопанска Камара;

г-жа Ел. Арнаудова – Зам. председател на Национална федерация на енергетиците към КНСБ;

представители на медиите и нови кандидати за членове на **ББКЕ**.

За ПРЕДСЕДАТЕЛ на събранието бе предложен и единодушно избран - г-н Георги Миков – Зам. председател на Управителния съвет на ББКЕ.

За протоколчик бе предложена и избрана г-жа Иванка Цонкова.

За членове на комисиите бяха предложени и единодушно избрани следните членове:

I. КОМИСИЯ ПО ПЪЛНОМОЩИЯТА:

Състав:

Председател : П. Петров

членове: Г. Чемширов

К. Киров

III. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТА:

Състав:

Председател : В. Тръпчев

членове: В. Стойчев

В. Генчев

II. КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

Състав:

Председател : Ив. Гетов

членове: Д. Димитров

П. Илиев

IV. КОМИСИЯ ПО ИЗБОРА:

Състав:

Председател : П. Петров

членове: Г. Чемширов

К. Киров

След установяване на пълномощията, събранието протече при следния предварително оповестен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на Управителния съвет – обсъждане и приемане.
2. Доклад на Контролния съвет.
3. Приемане на насоки за дейността на Управителния съвет на ББКЕ.
4. Приемане на бюджета на ББКЕ.
5. Избор на Управителен съвет.
6. Избор на Контролен съвет.
7. Промяна на чл. 3, ал. 3 от устава на ББКЕ
Чл. 3. (3) Браншовата камара е юридическо лице със седалище София и адрес на управление район "Красно село", ул. Ивайло 33.
8. Удостояване със звание "Енергетик на годината".
9. Разни.

След направените изказвания и станалите разисквания, единодушно се взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

1. Приема се единодушно отчета на УС за дейността на **ББКЕ** за периода 2007-2008г. -

- Приложение 1.
2. Приема се финансовия отчет за календарната 2007г.- Приложение 2.
 3. Освобождава се от отговорност Управителния съвет.

По т.2 от дневния ред:

1. Единодушно Общото събрание прие доклада на Контролния съвет за дейността на ББКЕ и УС за отчетния период.
2. Освобождава се от отговорност Контролния съвет.

По т.3 от дневния ред:

Приемат се "Насоки за работата на Управителния съвет на ББКЕ за периода м. юни 2008 - м. юни 2009г." с направените предложения, които да бъдат поместени в интернет страницата - Приложение 3.

По т.4 от дневния ред:

1. След направените изказвания и предложения се прие проекто - бюджета на ББКЕ за календарната 2008 год. - Приложение 4.
2. Потвърждава се встъпителния членски внос за новоприетите дружества и фирми да бъде в размер на една минимална работна заплата за страната.
3. Членският внос не се променя и се потвърждава, както следва: по 1,50 лева (един лев и 50 стотинки) на човек по средносписъчен състав на дружествата и фирмите, но не по-малко от 300 лева (триста лева) годишно за фирми с малък числен състав.
4. Сроковете на внасяне на членският внос се запазват:
 - за I^{во} полугодие – до 30.06.
 - за II^{во} полугодие – до 30.09.

По т.5 от дневния ред:

- I. Въз основа на чл.16, ал.10 от Устава на ББКЕ се реши Управителният съвет да се състои от 11 (единадесет) членове.
- II. На основание чл.16, ал.9 от Устава на ББКЕ за членове на Управителния съвет единодушно се избират:
 1. Бойко Димитров Димитрачков - Председател на УС на Е.ОН България продажби ЕАД и член на УС на Е.ОН България ЕАД
 2. Веселин Тодоров Стойчев - управител на "ВВМ инженеринг" ООД
 3. Георги Киров Кирков - упълномощен представител на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
 4. Георги Михайлов Миков - Член на Управителния съвет на СЕЗ България
 5. Георги Петков Христозов - Главен изпълнителен директор ТЕЦ „Марица Изток 2”
 6. Димитър Господинов Шевиков - управител на "ЕКИ 96" ООД и "Електроконсорциум" ООД
 7. Иван Атанасов Гетов - Заместник изп. директор на "Топлофикация-Плевен" – ЕАД
 8. Митю Христозов Христозов - Директор на СДУ и Член на съвета на директорите на ЕСО -ЕАД
 9. Петър Асенов Илиев - Заместник изп. директор на "Топлофикация - София" – ЕАД
 10. Петър Иванов Петров - Управител на „Екоенерджи холдинг" ЕООД
 11. Щефан Шишковиц - Председател на Управителния съвет на EVN България

По т.6 от дневния ред:

- I. Въз основа на чл.19, ал.1 от Устава на ББКЕ се реши Контролния съвет да се състои от 3 (трима) членове.
- II. На основание чл.19, ал.1 от Устава на ББКЕ за членове на Контролния съвет единодушно се избират:
 1. Атанас Андонов Димитров - Зам. управител на „Енергоремонт Раднево”
 2. Веселин Димитров Тръпчев - Управител на “Ел.стройинженеринг” ООД
 3. Гочо Димитров Чемширов - Директор „Регулационен мениджмънт” на EVN България

По т.7 от дневния ред:

Приема се изменение на чл.3, ал.3 от Устава на ББКЕ за промяна на адресната регистрация. Текстът е предварително оповестено в дневния ред:

Чл. 3. (3) Браншовата камара е юридическо лице със седалище София и адрес на управление район “Красно село”, ул. Ивайло 33.

По т.8 от дневния ред:

По случай Националния празник на енергетика бяха удостоени със званието “Енергетик на годината” седем от членовете на ББКЕ и г-н Шевичков им връчи почетни грамоти и плакети:

Секция „Атомна енергетика”

1. инж. Александър Христов Николов - ръководител управление „Есплоатация”
при АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.

Секция “Енергопроизводство”

2. инж. Георги Василев Спасов - заместник директор на дирекция „Инвестиции”
при ТЕЦ „Марица Изток 2”

Секция “НЕК и пренос на електроенергия”

3. инж. Мардик Рупен Папазян - изпълнителен директор на НЕК – ЕАД
4. Лилия Стоянова Иванова - ръководител управление „Икономика и бюджет”
при НЕК – ЕАД
5. инж. Иван Георгиев Айолов – изпълнителен директор на
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Секция “Електроразпределение”

6. инж. Гочо Димитров Чемширов - директор на регулации и мениджмънт
при „ЕВН България Електроразпре-деление” ЕАД.

Секция “Топлофикация”

7. инж. Иван Атанасов Гетов - заместник изпълнителен директор
на „Топлофикация Плевен” ЕАД.

Секция “Електроизграждане”

8. Румяна Антонова Василева - управител на „Консорциум елмонтажи” ООД –
гр. Търговище

Секция “Ремонт и модернизация. Ефективно използване на енергийните ресурси”

9. инж. Петко Великов Василев - технолог при „Енергоремонт Варна”

По т.9 от дневния ред:

От името на Управителния съвет по традиция г-н Шевичков раздаде удостоверенията на новоприетите членове на ББКЕ през отчетния период

След изчерпване на дневния ред Председателят закри събранието.

ПРОТОКОЛЧИК:

/инж. Ив. Цонкова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

на Общото събрание на ББКЕ:

/инж. Г. Миков/